



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CPSM Juazeiro do Norte

**Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte**

Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira
dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE –
CEP: 63180-000

CNPJ: 11.436.747.0001-03



OFÍCIO Nº 043/2018

15 de Maio de 2018

Ao:

Exmo. Marcus Augusto Vasconcelos Coelho
Secretário Executivo da Fazenda - SEFAZ
Fortaleza Ceará

ASSUNTO: Envio do RGF 1º (Primeiro) QUADRIMESTRE de 2018

Senhor Presidente,

Estamos enviando os **RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL - RGF**, relativo ao **PRIMEIRO QUADRIMESTRE** do Exercício Financeiro de **2018**, através de arquivos em pdf, contendo os elementos dispostos nos artigos da LRF:

- Demonstrativo da Despesa com Pessoal – ANEXO 1;
- Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores – ANEXO 3;
- Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – ANEXO 5;
- Edital de Publicação do RGF;

Atenciosamente,


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Saúde

CPSM Juazeiro do Norte
Consórcio Público de Saúde da Microrregião
de Juazeiro do Norte
Av. Leão Sampaio, S/N (Policlínica João Pereira
dos Santos) Rodovia Juazeiro/Barbalha – CE –
CEP: 63180-000
CNPJ: 11.436.747.0001-03



EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A DIRETORA EXECUTIVA DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE, Estado do Ceará, a Cidadã Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues, em pleno exercício do cargo e no uso competente de suas atribuições, notadamente as conferidas pelo art. 28, Inciso X, da Constituição do Estado do Ceará, **RESOLVE** publicar mediante afixação nos locais de amplo acesso do público em geral no âmbito dos Municípios de Barbalha, Juazeiro do Norte, Missão Velha, Jardim, Caririçu e Grangeiro, e no site www.cpsmjuazeirodonorte.ce.gov.br o **RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - RGF**, atinente ao **1º QUADRIMESTRE** do Exercício Financeiro de 2018.

PUBLIQUE-SE, DIVULGUE-SE, CUMPRA-SE.

Diretoria Executiva do CPSMJN, em 15 de Maio de 2018.


Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues
DIRETORA EXECUTIVA DO CPSMJN

RGF-ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											
	Liquidadas											
	Mai/2017	Jun/2017	Jul/2017	Ago/2017	Set/2017	Out/2017	Nov/2017					
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	642.359,17	747.408,37	623.826,50	628.969,77	566.661,53	564.824,60	790.433,66					
Pessoal Ativo	642.359,17	747.408,37	623.826,50	628.969,77	566.661,53	564.824,60	790.433,66					
Vencimentos, Vantagens e Outras Obrigações Patronais	520.367,42	511.388,32	492.613,22	493.471,56	445.011,88	444.069,76	662.515,61					
Benefícios Previdenciários	121.991,75	236.020,05	131.213,28	135.498,21	121.649,65	120.754,84	127.918,05					
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Benefícios Previdenciár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outras despesas de pessoal decorr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (Par. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Indenizações por Demissão e Incen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Decorrentes de Decisão Judicial d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Inativos e Pensionistas com Recur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	642.359,17	747.408,37	623.826,50	628.969,77	566.661,53	564.824,60	790.433,66					

DESPESA COM PESSOAL CONTINUAÇÃO	Liquidadas												Inscritas em restos a pagar não processados	
	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	TOTAL (últimos 12 Meses) (a)	(b)							
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	960.490,79	417.657,93	587.419,65	585.026,08	646.735,95	7.761.814,00	0,00							
Pessoal Ativo	960.490,79	417.657,93	587.419,65	585.026,08	646.735,95	7.761.814,00	0,00							
Vencimentos, Vantagens e Outras Obrigações Patronais	638.392,77	417.657,93	460.599,00	453.649,52	507.892,43	6.047.629,42	0,00							
Benefícios Previdenciários	322.098,02	0,00	126.820,65	131.376,56	138.843,52	1.714.184,58	0,00							
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Aposentadorias, Reserva e Refo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Sumário Executivo
 Res. COMSOM n.º 05/2017



SAMARA VIVEIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES
SECRETARIA EXECUTIVA DO CFSM/JN


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO-FINANCEIRO


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

RGF-ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')

R\$ 1,00

	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	Inscritas em restos a pagar não processados (b)
	(a)	(b)
DESPESA COM PESSOAL		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.761.814,00	0,00
Pessoal Ativo	7.761.814,00	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.047.629,42	0,00
Obrigações Patronais	1.714.184,58	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (par. 1º do art.18 da LRF)	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (par. 1º do art.19 da LRF)	127.181,10	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	127.181,10	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de Período Anterior ao da Apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESP. LIQ. COM PESSOAL (III)=(I-II)	7.634.632,90	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL(IV)	12.081.572,39	-
(-) Transferência obrigatória da união relativas às emendas individuais (V) (§13, art. 166 da CF)	0,00	0,00 %
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA - (VI)	12.081.572,39	100,00 %
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (IIIa + IIIb)	7.634.632,90	63,19 %
LIMITE MÁXIMO (VIII)(incisos I, II e III do art. 20 da LRF)	6.524.049,09	54,00 %

Nome: *Francisco de Assis Rodrigues*
Secretaria Executiva
FOLHA Nº 05/2017
CPM/DF

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 6.197.846,64 | 51,30 %

LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do Par. 1º do art. 59 da LRF) | 5.871.644,18 | 48,60 %

FONTE: SISTEMA: ASPEC Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 13:57:54

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art.63 da Lei 4.320/64
- b) despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMUN

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
CRC-CE 000847/0-2



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO



CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDOS DO EXERCÍCIO ATUAL		
	Até o 1o. Quadrimestre	Até o 2o. Quadrimestre	Até o 3o. Quadrimestre
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
AOS ESTADOS (I)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AOS MUNICIPIOS (II)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)			
Em Operações de Crédito Externas			
Em Operações de Crédito Internas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)			
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	11.223.782,67	12.081.572,39	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22% de RCL (VI)	2.469.232,19	2.657.945,93	0,00
LIMITE DE ALERTA (Inciso III do parag. 1º do art.59 da LRF) (90%) de <22% RCL (VI)	2.222.308,97	2.392.151,33	0,00
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS			
DOS ESTADOS (VII)			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			
DOS MUNICIPIOS (VIII)			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)			
Em Garantias às Operações de Crédito Externas			
Em Garantias às Operações de Crédito Internas			

[Handwritten signature]

Sumara Pinheiro de Alencar Rodrigues
 Diretora Executiva
 RUA ... Nº ... JUN 10 05/2017

[Handwritten signature]

Ceará
 Microrregião de Juazeiro do Norte
 Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Pag.: 0002

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

RGF - ANEXO 3 (LRF,art.55,inciso I,a,alínea 'c' e art. 40 \$ 1o.)

R\$ 1,00

EM CONTRAGARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)					
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)					

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:34:06

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue
 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSMJN

[Assinatura]
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 CRC-CE 000847/0-2

JAIRO SOARES DA SILVA
 DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

[Assinatura]
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTROLE INTERNO

Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	RESTOS A PAGAR E NÃO PAGOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS		DETAIS	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE (DE CAIXA LIQUIDA)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS
			RESTOS A PAGAR	DETAIS				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)=(A- (B+C+D+E)-F)	
Total de recursos vinculados (I)	2.400.564,96	372.478,87	751.408,46	50.348,04	3.833.785,36	0,00	-2.607.455,77	3.885.077,96
Área da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Área da Saúde	2.400.564,96	372.478,87	751.408,46	50.348,04	3.833.785,36	0,00	-2.607.455,77	3.885.077,96
Total de recursos não vinculados (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís áreas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total (III)=(I+II)	2.400.564,96	372.478,87	751.408,46	50.348,04	3.833.785,36	0,00	-2.607.455,77	3.885.077,96
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte - DATA DA EMISSÃO: 15/05/2018 - HORA DA EMISSÃO: 15:33:24

NOTA: A disponibilidade do RPPS está comprometida com o passivo atuarial

Os valores da Câmara não estão contemplados neste relatório.

Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA

CRC-CE 000847/0-2

[Assinatura]

[Assinatura]

SECRETARIA EXECUTIVA DO CPSM3N

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º quadrimestre de 2018 (até Abril)

Pag.: 0002

JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO

CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
ASSESSORIA CONTROLE INTERNO